昌吉州木垒哈萨克自治县宣传部2019年
部门预算公开

目录

第一部分木垒哈萨克自治县委宣传部单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分　2019 年预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019 年预算情况说明
一、关于木垒哈萨克自治县委宣传部2019年收支预算情况的总体说明
二、关于木垒哈萨克自治县委宣传部2019年收入预算情况说明
三、关于木垒哈萨克自治县委宣传部2019年支出预算情况说明
四、关于木垒哈萨克自治县委宣传部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于木垒哈萨克自治县委宣传部2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于木垒哈萨克自治县委宣传部2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于木垒哈萨克自治县委宣传部2019年项目支出情况说明
八、关于木垒哈萨克自治县委宣传部2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于木垒哈萨克自治县委宣传部2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 木垒哈萨克自治县委宣传部单位概况

一、主要职能

1、负责指导全县理论学习，理论宣传、理论研究工作；

2、负责引导社会舆论，指导、协调新闻单位紧紧围绕党的中心任务和重点工作，组织战役性宣传；对广播电视局、文化体育局等部门的工作实施方针政策的指导和宏观管理；负责自治县对外宣传工作的组织、指导、协调。

3、负责规划、部署全县的思想政治工作任务；负责指导、协调全县各行业思想政治工作研究会工作；负责全县民族团结教育工作；配合县委组织部做好党员教育工作；编写党员教育材料；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

4、负责指导全县精神文明建设指导委员会办公室的工作；负责规划、部署全县群众性的社会主义精神文明建设活动；负责全县“三大创建”活动的规划、指导、督查、评验工作和全县精神文明建设大型活动的协调、组织工作；负责全县《公民道德建设实施纲要》的学习宣传、贯彻落实工作。

5、负责从宏观上指导全县精神产品的生产和文化市场管理以及体育工作的开展。

6、负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针，指

导宣传文化系统制定有关政策、法规，协调宣传文化系统各 部门工作；负责宣传思想工作的督查，及时向县委反映重要 情况，提出建议；配合组织部门做好宣传文化系统干部的考察工作。

7、负责组织、协调重大节日、纪念日的宣传和庆祝活动； 负责组织、协调全县大型文体活动和社会宣传工作。

8、负责文学艺术界联合会的日常工作。

9、负责指导和协调县国防教育办公室的工作。

10、完成县委、县人民政府交办的其他任务

二、机构设置及人员情况

根据精简、统一、效能的原则，自治县党委木垒哈萨克自治县委宣传部不设内设机构。

核定编制数16人（其中：包括文明办、外宣办、社科联），其中：行政编制5名，工勤编制2名，参公编制9名，实有人数15人，在职14人， 退休1人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分　2019年预算公开表

表一：

收支总体情况表

编制部门：　木垒哈萨克自治县委宣传部　　单位：　万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	187.68	201 一般公共服务支出	166.57
一般公共预算	187.68	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差		208 社会保障和就业支出	21.11
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小　　计	187.68	小　　计	187.68
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收　入　总　计	187.68	支　出　合　计	187.68

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

收入总体情况表

填报部门： 木垒哈萨克自治县委宣传部　　单位： 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总　计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201	33	01	行政运行（宣传事务）	166.57	166.57							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.11	21.11							
			合计	187.68	187.68							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县委宣传部　　单位：　万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	33	01	行政运行（宣传事务）	166.57	166.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.11	21.11	
			合计	187.68	187.68	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：　木垒哈萨克自治县委宣传部　　单位：　万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项　　目	合计	功　能　分　类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	187.68	201 一般公共服务支出	166.57	166.57	
一般公共预算	187.68	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支			
		208 社会保障和就业支	21.11	21.11	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小　　计	187.68	小　　计	187.68	187.68	
		230 转移性支出			
收　入　总　计	187.68	支　出　总　计	187.68	187.68	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县委宣传部　　单位：　万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	33	01	行政运行（宣传事务）	166.57	166.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.11	21.11	
			合计	187.68	187.68	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县委宣传部　　单位：　万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	44.76	44.76	
	02	津贴补贴	56.81	56.81	
	03	奖金	3.98	3.98	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.11	21.11	
	12	其他社会保障经费	17.79	17.79	
	99	其他工资福利支出	17.64	17.64	
	13	住房公积金	14.95	14.95	
	01	办公费	1.08		1.08
	06	电费	0.10		0.10
	17	接待费	0.94		0.94
	31	车辆运行费	7		7
303	02	退休费	0.11	0.11	
	09	奖励金	0.01	0.01	
	99	其他对个人和家庭的补助	1.4	1.4	
		合计	187.68	178.56	9.12

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县委宣传部　　单位：　万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：2019 年未安排项目支出预算，此表没有数据。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：　木垒哈萨克自治县委宣传部　　单位：　万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.94		7		7	0.94

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 木垒哈萨克自治县委宣传部　　单位： 万元

项　目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：2019 年未安排政府性基金预算，此表没有数据。

第三部分 2019 年预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县委宣传部2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县木垒哈萨克自治县委宣传部2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算187.68万元。

收入预算包括：一般公共预算187.68万元。

支出预算包括：一般公共服务支出166.57 万元、社会保障和就业支出 21.11万元0万元。

二、关于木垒哈萨克自治县委宣传部2019年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县委宣传部收入预算 187.68 万元，其中：一般公共预算 187.68 万元，比上年预算 153.14 万元增加 34.54 万元，主要原因是工资普升。

二、关于木垒哈萨克自治县委宣传部单位2019年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县委宣传部2019年支出预算187.68万元，

其中：基本支出187.68万元，比上年预算153.14万元增加34.54 万元，主要原因是工资普升。项目支出0万元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于木垒哈萨克自治县委宣传部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算187.68万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出166.57万元， 社会保

障与就业支出 21.11万元。

五、关于木垒哈萨克自治县委宣传部2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

木垒哈萨克自治县委宣传部2019年一般公共预算拨款基本支出187.68 万元，比上年预算数增加34.54万元，增加 22.25%
主要原因是工资普升。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）166.57万元，占87.33%。

2. 社会保障和就业（类）21.11万元，占12.67%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为 166.57万元，比上年预算数 136.28万元增加30.29万元，增加18.18%，主要原因是：工资普升。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）：2019年预算数为21.11万元。比上年预算数16.87万元增加4.24万元，增加20.08%，主要原因是：社保基数上调。

六、关于木垒哈萨克自治县委宣传部2019年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县委宣传部2019年一般公共预算基本支出187.68万元， 其中：人员经费178.56万元，主要包括：基本工资44.76万元，津贴补贴 56.81万元、奖金3.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.11万元、其他社会保障缴费17.79万元、住房公积金 14.95万元、其他工资福利支出

17.64万元、退休费 0.11万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助1.4万元等。

公用经费9.12万元，主要包括：办公费1.08万元、电费0.1万元、接待费0.94万元、车辆运行费7万元。

七、关于木垒哈萨克自治县委宣传部2019年项目支出情况说明

本单位2019年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县委宣传部2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县委宣传部2019年“三公”经费财政拨款预算数为7.94万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费7万元，公务接待费0.94万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排 ；公务用车购置费增加0万元，主要原因是预算未安排；公务用车运行费减 0万元，主要原因是与上年持平；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年持平。

九、关于木垒哈萨克自治县委宣传部2019年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县委宣传部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，木垒哈萨克自治县委宣传部及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.12万元，比上年预算增加（减少0万元，增长（下降）0%，主要原因是与上年持平。

（二）政府采购情况

2019年木垒哈萨克自治县委宣传部政府采购预算0万元，其中：

政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年木垒哈萨克自治县委宣传部面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（二）国有资产占用使用情况

截至 2018年底，宣传部及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值36.33万元；其中：一般公务用车2辆，价值36.33万元。

3.办公家具价值32.67万元。

4.其他资产价值18.22万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置 50万元以上大型设备0台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项 0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	木垒哈萨克自治县委宣传部			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分　名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治县本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治县本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

木垒哈萨克自治县委宣传部

2019 年 2 月 20 日